

2024年9月27日

株 主 各 位

広島県福山市新市町大字戸手16番地の2

株式会社 **自重堂**

代表取締役社長 出 原 正 貴

### 第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査役会の第64期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金については、1株につき金500円、総額1,441,183,500円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山原正信、山原正貴、山原正博、山原群三、入交佐和、宇都さふか、渡辺章子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、入交佐和、宇都さふか、渡辺章子の三氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に木村寿宏、寺岡 慧、石久保善之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺岡慧、石久保善之の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大久保道男氏が選任されました。

以 上